

Osnovne informacije o UCITS fondu

Društvo za upravljanje	Raiffeisen Invest d.o.o.
Naziv fonda	Raiffeisen Classic
Vrsta fonda	Obveznički
ISIN fonda	HRRBAIURBCL6
LEI fonda	52990099RQBJQOXNSP54
Naziv depozitara	Raiffeisenbank Austria d.d.
Minimalna uplata	65 EUR
Minimalna uplata inv. plana	15 EUR
Datum početka rada fonda	3.12.2014.
Početna vrijednost udjela	100,0000 EUR
Valuta fonda	EUR
Dospijeće fonda	Nema dospijeće
NAV fonda	26.104.760,85 EUR
Cijena udjela	100,0875 EUR

Ulagateljski ciljevi i strategija ulaganja UCITS fonda

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje višeg prinosa od kamata ostvarenih na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru. Fond nastoji ostvariti cilj konzervativnom i aktivnom strategijom ulažući u državne dužničke vrijednosne papire RH, drugih zemalja članica EU i SAD. Fond je trajno izložen obvezničkom tržištu i tržištu trezorskih zapisa u omjeru ne manjem od 75% neto vrijednosti imovine fonda. Modificirana duracija Fonda neće biti manja od 1,5 godine. Maksimalni udio instrumenta tržišta novca je 75%, drugih investicijskih fondova 10%, te depozita kod kreditnih institucija u EU 50%. Ulaganje u korporativne dužničke vrijednosne papire nije dozvoljeno izuzev onih za koje u cijelosti jamče prethodno navedene države. Referentna vrijednost je kamata ostvarena na dugoročnom bankovnom depozitu denominiranom u euru pri RBA Zagreb. Kamate se odnose na oročene depozite fizičkih osoba s jednokratnom uplatom i fiksnom kamatnom stopom za razdoblje preko 12 mjeseci (izvor: www.rba.hr). Depozit je instrument koji je osiguran do 100.000 eura po deponentu po kreditnoj instituciji u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a, dok za glavnica uplaćenu u fond nema takvog osiguranja.

Valutna izloženost imovine UCITS fonda

EUR 100,0%

Kretanje cijene udjela u fondu



Prinosi

Prinos u 2023.	1,91%
Prinos 1g.	-0,62%
Prinos od osnivanja (p.a.)	0,01%

Prinosi u zadnjih 5 godina

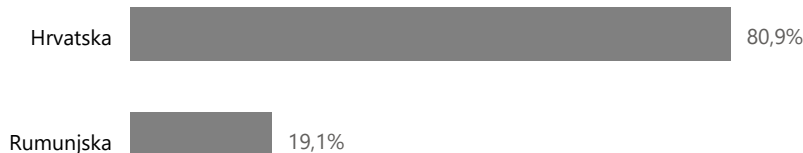
2018	-0,05
2019	5,14
2020	0,94
2021	-2,46
2022	-12,13

Struktura ulaganja UCITS fonda

Struktura imovine UCITS fonda prema vrstama imovine



Struktura imovine UCITS fonda prema državama



Struktura imovine UCITS fonda prema gospodarskim sektorima

Država 100,0%

Struktura ulaganja UCITS fonda vezano za promoviranje okolišnih i/ili socijalnih karakteristika

Udio prenosivih vrijednosnih papira

Prenosivi vrijednosni papiri	% NAV
Uređeno tržište	98,23%

Naknade UCITS fonda

Naknada za upravljanje	Najviše 1,25%
Naknada depozitaru	Najviše 0,13%
Ulazna naknada	Ne naplaćuje se
Izlazna naknada	1% do 1 god.
Naknada za uspješnost	Ne naplaćuje se

Modificirana duracija

4,37

Fond ne promovira okolišne i/ili socijalne karakteristike

Top 10 pozicija

Vrsta	Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	% NAV
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 11/03/2025 3%	16,32%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 15/06/2028 2,7%	13,30%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 20/03/2027 3%	12,57%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 17/06/2031 1,5%	9,73%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 08/02/2030 2,5%	7,82%
Obveznica	REPUBLIC OF ROMANIA	ROMANI 11/03/2029 2,875%	7,22%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	7,12%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	CROATIA 19/06/2029 1,125%	6,69%
Futures ugovor		RXU3 09/23	6,12%
Obveznica	MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	5,64%

Vrijednosni papiri koji s vrednovani metodom procjene

Naziv izdavatelja	Identifikacijska oznaka	Procijenjena vrijednost	Metoda procjene	Datum procjene	% NAV
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-282A	96,84	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	7,12%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-24BA	95,62	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	5,64%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-23BA	99,46	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	3,62%
MINISTARSTVO FINACIJA RH	RHMF-O-267E	95,82	Cijena sa financijsko-informacijskog servisa	31.8.2023.	2,58%

Prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa fonda u budućnosti. Svi iskazani prinosi Fonda uključuju tekuće troškove Fonda. Prinos ne uključuje troškove ulaznih i izlaznih naknada koje se, ukoliko postoje, naplaćuju prilikom ulaganja ili otkupa uložених sredstava. Prinos se računa kao postotak promjene cijene udjela Fonda u određenom razdoblju. Prosječni godišnji prinos računa se kao geometrijski prosjek prinosa u razdoblju. Uplate u investicijske fondove nisu osigurane. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti, a u pojedinim razdobljima mogu rezultirati i gubitkom za ulagatelja. Prije ulaganja svaki Ulagatelj dužan je upoznati se s Ključnim informacijama za ulagatelje, Prospektom Pravilima Fonda. Ključne informacije za ulagatelje Prospekt i Pravila Fonda, te opširnije informacije dostupni su na hrvatskom jeziku na internet stranici Društva www.rbainvest.hr, na RBA info telefonu 072 62 62 62, te u svim poslovnicama RBA.